

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta

ul.Portowa 24

84-140 JASTARNIA

Numer identyfikacyjny REGON

191675480

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

CE929524609F2F68



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 896 303,11	5 896 303,11	4 735,27	0,00	0,00	4 735,27	0,00	0,00	5 851 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 735,27	4 735,27	4 735,27	0,00	0,00	4 735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 851 567,84	5 851 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 433 523,18	1 433 523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	139 732,10	1 293 787,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 220,79	21 220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 220,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 412 302,39	1 412 302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	139 732,10	1 272 566,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 787 691,75	4 787 691,75	58 209,00	32 037,00	26 172,00	0,00	0,00	0,00	9 716,00	0,00	2 276 810,00	2 442 956,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 243,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 052 019,67	3 052 019,67	58 209,00	32 037,00	26 172,00	0,00	0,00	0,00	3 164,00	0,00	1 995 274,30	995 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 733 429,08	1 733 429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552,00	0,00	281 535,70	1 445 341,38	0,00	0,00	0,00	0,00

KRZYSZTOF NADZIEJKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0586751913

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Tyberiusz Narkowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

|

KRZYSZTOF NADZIEJKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

0586751913

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Tyberiusz Narkowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CE929524609F2F68



KRZYSZTOF NADZIEJKO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0586751913

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Tyberiusz Narkowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE929524609F2F68

